



---

FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇATE

JANEIRO/2022



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAN - JANEIRO/2022**

**APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Janeiro de 2022**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 31 de Janeiro de 2022

457.675.485-87 - JOSENILO VITAL E DE JESUS

PRESIDENTE

256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA

CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## BALANCETE DO FUNDECAN - JANEIRO/2022

### 1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

#### 1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído os seguintes quadros:

- \* Relatório da Administração
- \* Balancete Orçamentário
- \* Balancete Financeiro
- \* Balancete Patrimonial
- \* Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- \* Demonstrativo dos Fluxos de Caixas
- \* Balanço Contábil
- \* Demonstrativo Contas Razão

- \* Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Subelemento
- \* Demonstrativo da Receita Orçamentária
- \* Relação da Despesa Empenhada
- \* Relação da Despesa Liquidada
- \* Relação da Despesa Paga
- \* Demonstrativo da Despesa a Liquidar
- \* Demonstrativo da Despesa a Pagar
- \* Demonstrativo dos Retos a Pagar

- \* Relação da Receitas e Despesa Extra-Orçamentária
- \* Demonstrativos dos Repasses Financeiros
- \* Demonstrativo Conta Banco
- \* Demonstrativo de Conciliação Bancárias
- \* Extrato Bancário
- \* Termo de Conferência de Caixa
- \* Execução Orçamentária

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2022, aprovado pela Lei Municipal nº 5.286, de 23/12/2019, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 2.600.000,00 ( Dois Milhões e Seiscentos Mil Reais).

#### DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2021

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	2.600.000,00	100,00%
DESPESAS CAPITAL	2.490.000,00	95,77%
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.490.000,00	95,77%
DESPESAS CORRENTES	110.000,00	4,23%
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1,54%
OUTROS SERVIÇO-TERCEIRO PF	20.000,00	0,77%
OUTROS SERVIÇO-TERCEIRO PJ	50.000,00	1,92%
TOTAL (H=I)	2.600.000,00	100,00%

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	2.600.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.600.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	2.600.000,00	100,00%
TOTAL (H=I)	2.600.000,00	100,00%

Aracaju, 31 de Janeiro de 2022

457.675.485-87 - JOSENETO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

  
256.603.006-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA  
CONTADOR(A)



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JANEIRO/2022

MESA DIRETORA  
BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 31 de Janeiro de 2022

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

256.595.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA  
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2022

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
		(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	48,96	-2.599.951,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	48,96	48,96
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	48,96	48,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>48,96</b>	<b>-2.599.951,04</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>48,96</b>	<b>-2.599.951,04</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>48,96</b>	<b>-2.599.951,04</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Josefina Vital de Jesus  
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
INVESTIMENTOS	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
SUPERÁVIT (IX)				48,96		
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 José Vitor de Jesus  
 PRESIDENTE

  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*José Vitor de Jesus*  
PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Balanço Patrimonial

Exercício Até: JANEIRO/2022

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2022	2021	2022	2021
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	43.035,52	42.986,56		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.882,76	18.833,80		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.882,76	18.833,80		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76		
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76		
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00		
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76		
<b>TOTAL</b>	<b>43.035,52</b>	<b>42.986,56</b>	<b>42.986,56</b>	<b>42.986,56</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	18.882,76	18.833,80	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.035,52</b>	<b>42.986,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	2022	2021	2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00		
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00		
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.833,80	18.833,80
750 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	46,96	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>16.880,76</b>	<b>18.833,80</b>

*Lucas Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*Josemar Vidal de Jesus*  
 PRESIDENTE





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Balancete Financeiro

JANEIRO/2022

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA			
13 - RECEITA PATRIMONIAL	48,96	48,96 ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
		0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
		0,00	0,00
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	10.546,30	18.833,80 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	10.546,30
11111508903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	8.287,50	11111508903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	8.336,46
			18.882,76

Total Geral dos Ingressos: 18.882,76

Total Geral dos Dispêndios: 18.882,76


*Josemir Vieira de Jesus*  
 PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JANEIRO/2022

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	Nota	2021
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>48,96</b>
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48,96
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>48,96</b>



José do Vital de Jesus  
PRESIDENTE



Eda Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Balanço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício Até: JANEIRO/2022

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM			
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.546,30	10.546,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM			
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.287,50	8.336,46	48,96
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	9.634,00	9.634,00	0,00
123210700 - Instalações	14.518,76	14.518,76	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.301.778,36	0,00	-2.301.778,36
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-2.387.751,48	-85.973,12	2.301.778,36

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
Soma do Ativo Real	42.986,56	43.035,52	48,96	Soma do Passivo Real	0,00	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	42.986,56	43.035,52	48,96
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	42.986,56	43.035,52	48,96	Total	42.986,56	43.035,52	48,96

*Josefina Viana de Jesus*  
 PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Balancete Contábil Analítico

JANEIRO/2022

Débito		Valor	Crédito		Valor
NO MÊS			NO MÊS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
13 - RECEITA PATRIMONIAL		48,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			RESPONSABILIDADE TESOURARIA		
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA			SALDO ATUAL NO MÊS		18.882,76
SALDO ANTERIOR		18.833,80	11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		10.546,30
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		10.546,30	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		8.336,46
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		8.287,50			
			<b>Total: .....</b>		<b>18.882,76</b>
<b>Total: .....</b>		<b>18.882,76</b>			
<b>ACUMULADO</b>			<b>ACUMULADO</b>		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
13 - RECEITA PATRIMONIAL		48,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			SALDO ATUAL		18.882,76
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		10.546,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		18.833,80	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		8.336,46
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		10.546,30			
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		8.287,50	<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>		
			01 - Saldo Anterior		18.833,80
			02 - Saques		
			03 - Depósitos		48,96
			04 - Saldo Atual		18.882,76
<b>Total: .....</b>		<b>18.882,76</b>	<b>Total: .....</b>		<b>18.882,76</b>

*Joseino Vitor de Jesus*  
 PRESIDENTE

*Eduardo Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 8.456



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>48,96</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	48,96	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>48,96</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

José Vitor de Jesus  
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: JANEIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48,96	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.833,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.882,76	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Josenito Vital de Jesus  
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		42.986,56 D	48,96	48,96	0,00	0,00	43.035,52 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		18.833,80 D	48,96	48,96	0,00	0,00	18.882,76 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.833,80 D	48,96	48,96	0,00	0,00	18.882,76 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.833,80 D	48,96	48,96	0,00	0,00	18.882,76 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.833,80 D	48,96	48,96	0,00	0,00	18.882,76 D
111119000 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.546,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,30 D
11111900003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		10.546,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,30 D
111119000303 - Banesse AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CAMARA	F	10.546,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,30 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.287,50 D	48,96	48,96	0,00	0,00	8.336,46 D
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.287,50 D	48,96	48,96	0,00	0,00	8.336,46 D
11111509903 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM		8.287,50 D	48,96	48,96	0,00	0,00	8.336,46 D
1111150990302 - Banesse AG 14 C/A - 302560-0 - MOVIMENTO	F	8.287,50 D	48,96	48,96	0,00	0,00	8.336,46 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.986,56 C	1.150.889,18	1.150.889,18	1.150.889,18	1.150.889,18	42.986,56 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.986,56 C	1.150.889,18	1.150.889,18	1.150.889,18	1.150.889,18	42.986,56 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		42.986,56 C	1.150.889,18	1.150.889,18	1.150.889,18	1.150.889,18	42.986,56 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		42.986,56 C	1.150.889,18	1.150.889,18	1.150.889,18	1.150.889,18	42.986,56 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		42.986,56 C	1.150.889,18	1.150.889,18	1.150.889,18	1.150.889,18	42.986,56 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.150.889,18 D	0,00	0,00	1.150.889,18	1.150.889,18	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.193.875,74 C	1.150.889,18	1.150.889,18	0,00	0,00	42.986,56 C
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96 C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96 C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D
522110000 - DOTACÃO INICIAL		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	48,96	48,96	2.600.048,96	2.600.048,96	2.600.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	48,96	48,96	2.600.048,96	2.600.048,96	2.600.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	48,96	48,96	48,96	48,96	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	48,96	48,96	0,00	0,00	48,96 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	48,96	48,96	0,00	0,00	48,96 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	48,96	48,96	0,00	0,00	48,96 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		18.833,80 D	48,96	48,96	0,00	0,00	18.882,76 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.833,80 D	48,96	48,96	0,00	0,00	18.882,76 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.833,80 D	48,96	48,96	0,00	0,00	18.882,76 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.833,80 D	48,96	48,96	0,00	0,00	18.882,76 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	18.833,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882,76 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.833,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,80 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	48,96	48,96	0,00	0,00	48,96 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	48,96	48,96	0,00	0,00	48,96 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	48,96	48,96	0,00	0,00	48,96 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		18.833,80 C	0,00	0,00	48,96	48,96	18.882,76 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.833,80 C	0,00	0,00	48,96	48,96	18.882,76 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.833,80 C	0,00	0,00	48,96	48,96	18.882,76 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.833,80 C	0,00	0,00	48,96	48,96	18.882,76 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.833,80 C	0,00	0,00	48,96	48,96	18.882,76 C

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			0,00	0,00	48,96	48,96	18.882,76 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	18.833,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,80 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR	F	18.833,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,80 C
15000000							
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96 C
VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR	F	0,00	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96 C
17590000							

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.212.709,54	1.212.709,54	3.751.036,06	3.751.036,06	3.751.036,06	3.751.036,06	2.661.967,24	2.661.967,24

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	43.035,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.986,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.600.000,00	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	18.882,76	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.600.000,00
Soma	2.661.918,28	8 - CONTROLES CREDITORES	18.882,76
		Soma	2.661.918,28
Resultado do Período			48,96

*Josefina Vitor de Jesus*  
**PRESIDENTE**

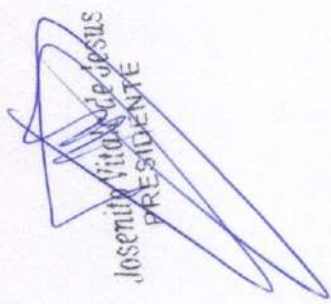
*Eva Rodrigues de Almeida*  
**Chefe do Setor de Contabilidade**  
**CRC - 3.456**



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
	0,00	0,00	Anulação	No Mês		Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	JANEIRO/2022	
													Adição	0,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
33903000 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
33903500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	
44905100 Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	

  
 José Milton de Jesus  
 PRESIDENTE

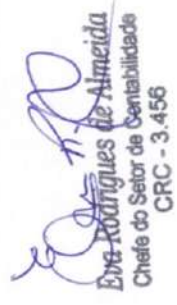
  
 Eno Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

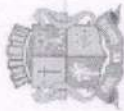


ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	
1001- Construção do Predio do Poder Legislativo	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	
44805100 17590000- Obras e Instalações	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	
1003- Câmara Minerante	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
33903000 17590000- Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
33903600 17590000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903900 17590000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	

  
 José de Jesus  
 PRESIDENTE

  
 Ezequiel Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	48,96	48,96	-2.599.951,04
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96
1900000000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999900000	Outras Receitas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992106	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - CMA FUNDO FR 1759	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>48,96</b>	<b>48,96</b>	<b>-2.599.951,04</b>

*Josefa Viana de Jesus*  
 PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Resumo Informes Mensais

JANEIRO/2022

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		48,96					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>					<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>					
CREDITO SUPLEMENTAR					0,00		0,00					
CREDITO ESPECIAL					0,00		0,00					
CREDITO EXTRAORDINÁRIO					0,00		0,00					
ALTERAÇÃO DO QDD					0,00		0,00					
TRANSPOSIÇÃO					0,00		0,00					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
<b>Classe</b>						<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>		<b>Diferença</b>
1 - ATIVO						-42.986,56		48,96		0,00		
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						42.986,56		1.150.889,18		1.150.889,18		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						0,00		0,00		0,00		
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						0,00		0,00		48,96		
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>		<b>1.150.938,14</b>		<b>1.150.938,14</b>		<b>0,00</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						0,00		2.600.000,00		0,00		
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						0,00		48,96		2.600.048,96		
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>		<b>2.600.048,96</b>		<b>2.600.048,96</b>		<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES						-18.833,80		48,96		0,00		
8 - CONTROLES CREDORES						18.833,80		0,00		48,96		
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>		<b>48,96</b>		<b>48,96</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00</b>		<b>3.751.036,06</b>		<b>3.751.036,06</b>		<b>0,00</b>
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro
<b>TOTAL</b>										<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

*José Vitor de Jesus*  
 PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício Até: JANEIRO/2022

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES			48,96		
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	48,96				
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
<b>Total</b>		<b>48,96</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>
<b>Resumo</b>					
1 - RECEITAS CORRENTES			48,96	3 - DESPESAS CORRENTES	0,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL			0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS			0,00		
<b>Total da Receita</b>		<b>48,96</b>	<b>Total da Despesa</b>		<b>0,00</b>

*Josemir Vitorice Jesus*  
**PRÉSIDENTE**

*Esdras Rodrigues de Almeida*  
**Chefe do Setor de Contabilidade**  
**CRC 3.456**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.546,30	0,00	0,00	10.546,30
<b>Soma:</b>	<b>10.546,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.546,30</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.336,46	0,00	0,00	8.336,46
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>8.336,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,46</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.882,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.882,76</b>

  
 Maria Helena dos Santos  
 Mat. 81756  
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOOURARIA

  
 Josenito Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE

  
 Ben Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456






FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JANEIRO DE 2022

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2022		0,00
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 31 de Janeiro de 2022		0,00

Aracaju, 31 de Janeiro de 2022

  
Josenito Vital de Jesus  
PRESIDENTE

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



# FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2022		8.336,46
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, em 31 de Janeiro de 2021		8.336,46

Aracaju, 31 de Janeiro de 2021

  
Josenito Vital de Jesus  
PRESIDENTE

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU      **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL      **Conta Corrente:** 22 / 302.580-0

**Dados do Título**

**Número:** 140077      **Valor Aplicado:** R\$ 1.300,00  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 22/05/2018      **Data de Vencimento:** 26/04/2023  
**Fator Negociado:** 84% CDI

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	1.494,40
31/01/2022	Rendimento no Período	9,19
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	1.503,59

**Saldo Líquido:** R\$ 1.503,59  
**Taxa no Período:** 0,6147%      **Taxa Anual:** 7,6318%

rendimento = 48,96  
saldo = 8.336,46

Josenito Vital de Jesus  
PRESIDENTE

Maria Helena dos Santos  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



## Meses anteriores

Data: 03/02/2022 Hora: 15:30:52 Local: 01400013  
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302714-4  
 Nome: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/01/2022 A 31/01/2022

Data Último Movimento: 27/12/2021

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior				10.546,30
	Saldo em 3101				10.546,30

## DADOS RELATIVOS A 03/02/2022:

Saldo Atual 10.546,30

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 10.546,30

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

Voltar

2022 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

João Vital de Jesus  
 PRESIDENTE

Maria Helena dos Santos  
 Mat. 81756  
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Carlos Rodrigues de Almeida  
 chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



# FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS JANEIRO DE 2022

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2022		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 31 de Janeiro de 2022		0,00

Aracaju, 31 de Janeiro de 2022

  
Josenilo Vital de Jesus  
PRESIDENTE

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



**Banese**

Agência 014 Tipo 22 Conta 302581-8  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

*José Vitor de Jesus*  
PRESIDENTE

*Maria Helena dos Santos*  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JANEIRO DE 2022

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2022		R\$
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		0,00
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de razão, 31 de Janeiro de 2022		0,00

Aracaju, 31 de Janeiro de 2022

*José Vital de Jesus*  
PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456





Agência 014 Tipo 22 Conta 302580-0  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.351,59 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.351,59 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	8.351,59 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 24/01/2022 a 08/02/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

*Inesita Vitala de Jesus*  
PRESIDENTE

*Maria Helena dos Santos*  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de Janeiro de 2022, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria de este Poder Legislativo, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que o FUNDECAM – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju, não movimentou a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 18.882,76

Total: R\$ 18.882,76 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais, setenta e seis centavos) verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

*Josenito Vitalino de Jesus*  
PRESIDENTE

Aracaju, 31 de janeiro 2022

*Maria Helena dos Santos*  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456